

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00024054

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

139140342601 | 139140342601 | 139140342601 | 139140342601
 Cedula | NIT | RUC | Codigo de Comercio
 QUITO | Dpto. | 060 | 235495 | 559-736
 10 DE AGOSTO EDIF. BZO. MICHUCHA | 63541 | 101
 GRUPOS DE COMPUTACION | 11116548

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	103(-)	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	104	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	105	---	Reventas cuentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	106	---	Reventas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	107	---	Otras reventas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	108	---	TOTAL INGRESOS		
Mercaderías en tránsito	109	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
			Inventario inicial de materia prima	505	---
			Compra de materia prima	506	---
			Importaciones de materia prima	507	---
			(-) Inventario final de materia prima	508	---
			Mano de obra directa	509	---
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	---
			Mano de obra indirecta	511	---
			Suministros y materiales	512	---
			Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	---
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
			Mantenimiento y reparaciones	515	---
			Energía, agua y teléfono	516	---
			Otros gastos de fabricación	517	---
			Inventario inicial de productos en proceso	518	---
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
			Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
			TOTAL GASTOS DE FABRICACION		
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Gastos, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones	601	6'338.650
			Comisiones en ventas y publicidad	602	---
			Gastos de gestión	603	---
			Agua, luz, teléfono, fax y otros	604	---
			Impuestos, contribuciones y otros	605	---
			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	---
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
			Intereses y comisiones	609	---
			Provisiones deducibles	610	---
			Otros gastos de administración y ventas	611	---
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6'338.650
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	612	---
			Pérdida por diferencia de cambio	613	---
			Otros gastos no operacionales	614	---
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-425-449)		6'338.650
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	701	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	702	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	703	---
			Utilidad Neta (500+501+502-503)		6'338.650
			(-) Participación 15% de trabajadores	801	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	802	---
			(-) 85% Reventas con impuesto único	803	---
			(-) 85% otras reventas exentas y no gravadas	804	---
			(-) Remisiones y leyes de fomento	805	---
			Otros gastos no operacionales	806	---
			UTILIDAD IMPONIBLE (500-504-505-506-507-508)		6'338.650
			IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)		1'584.663
			IMPUESTO UNICO		1'584.663

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	3'132.950	Impuestos, contribuciones y otros	301	---
Documentos por pagar	202	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	302	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	303	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	455.500	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	304	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o soc.	205	---	Intereses y comisiones	305	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Provisiones deducibles	306	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3'588.650	Otros gastos de administración y ventas	307	---
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6'338.650

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	301	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Préstamos de accionistas o casa matriz	302	---	Pérdida en venta de activos	612	---
Obligaciones emitidas	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	613	---
Otros pasivos a largo plazo	304	---	Otros gastos no operacionales	614	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-425-449)		6'338.650
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	701	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	702	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	703	---
			Utilidad Neta (500+501+502-503)		6'338.650
			(-) Participación 15% de trabajadores	801	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	802	---
			(-) 85% Reventas con impuesto único	803	---
			(-) 85% otras reventas exentas y no gravadas	804	---
			(-) Remisiones y leyes de fomento	805	---
			Otros gastos no operacionales	806	---
			UTILIDAD IMPONIBLE (500-504-505-506-507-508)		6'338.650
			IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)		1'584.663
			IMPUESTO UNICO		1'584.663

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	401	5.000.000	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		1'584.663	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	402	---	RENTAS		710	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	403	---	RENTAS		711	---
Reservas	404	---	RENTAS		712	---
Reserva por revalorización del patrimonio	405	335.000	RENTAS		713	---
Reexpresión monetaria	406	245.000	RENTAS		714	---
Otros superávit	407	---	RENTAS		715	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	408	6.338.650	RENTAS		716	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	409	1'584.663	RENTAS		717	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		11'233.650	RENTAS		718	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS		719	---
			RENTAS		720	---
			RENTAS		721	---
			RENTAS		722	---
			RENTAS		723	---
			RENTAS		724	---
			RENTAS		725	---
			RENTAS		726	---
			RENTAS		727	---
			RENTAS		728	---
			RENTAS		729	---
			RENTAS		730	---
			RENTAS		731	---
			RENTAS		732	---
			RENTAS		733	---
			RENTAS		734	---
			RENTAS		735	---
			RENTAS		736	---
			RENTAS		737	---
			RENTAS		738	---
			RENTAS		739	---
			RENTAS		740	---
			RENTAS		741	---
			RENTAS		742	---
			RENTAS		743	---
			RENTAS		744	---
			RENTAS		745	---
			RENTAS		746	---
			RENTAS		747	---
			RENTAS		748	---
			RENTAS		749	---
			RENTAS		750	---
			RENTAS		751	---
			RENTAS		752	---
			RENTAS		753	---
			RENTAS		754	---
			RENTAS		755	---
			RENTAS		756	---
			RENTAS		757	---
			RENTAS		758	---
			RENTAS		759	---
			RENTAS		760	---
			RENTAS		761	---
			RENTAS		762	---
			RENTAS		763	---
			RENTAS		764	---
			RENTAS		765	---
			RENTAS		766	---
			RENTAS		767	---
			RENTAS		768	---
			RENTAS		769	---
			RENTAS		770	---
			RENTAS		771	---
			RENTAS		772	---
			RENTAS		773	---
			RENTAS		774	---
			RENTAS		775	---
			RENTAS		776	---
			RENTAS		777	---
			RENTAS		778	---
			RENTAS		779	---
			RENTAS		780	---
			RENTAS		781	---
			RENTAS		782	---
			RENTAS		783	---
			RENTAS		784	---
			RENTAS		785	---
			RENTAS		786	---
			RENTAS		787	---
			RENTAS		788	---
			RENTAS		789	---
			RENTAS		790	---
			RENTAS		791	---
			RENTAS		792	---
			RENTAS		793	---
			RENTAS		794	---
			RENTAS		795	---
			RENTAS		796	---
			RENTAS		797	---
			RENTAS		798	---
			RENTAS		799	---
			RENTAS		800	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES			RENTAS		801	---
			RENTAS		802	---
			RENTAS		803	---
			RENTAS		804	---
			RENTAS		805	---
			RENTAS		806	---
			RENTAS		807	---
			RENTAS		808	---
			RENTAS		809	---
			RENTAS		810	---
			RENTAS		811	---
			RENTAS		812	---
			RENTAS		813	---
			RENTAS		814	---
			RENTAS		815	---
			RENTAS		816	---
			RENTAS		817	---
			RENTAS		818	---
			RENTAS		819	---
			RENTAS		820	---
			RENTAS		821	---
			RENTAS		822	---
			RENTAS		823	---
			RENTAS		824	---
			RENTAS		825	---
			RENTAS		826	---
			RENTAS		827	---
			RENTAS		828	---
			RENTAS		829	---
			RENTAS		830	---
			RENTAS		831	---
			RENTAS		832	---
			RENTAS		833	---
			RENTAS		834	---
			RENTAS		835	---
			RENTAS		836	---
			RENTAS		837	---
			RENTAS		838	---
			RENTAS		839	---
			RENTAS		840	---
			RENTAS		841	---
			RENTAS		842	---
			RENTAS		843	---
			RENTAS		844	---
			RENTAS		845	---
			RENTAS		846	---
			RENTAS		847	---
			RENTAS		848	---
			RENTAS		849	---
			RENTAS		850	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS		851	---
			RENTAS		852	---
			RENTAS		853	---
			RENTAS		854	---
			RENTAS		855	---
			RENTAS		856	---
			RENTAS		857	---
			RENTAS		858	---
			RENTAS		859	---
			RENTAS		860	---
			RENTAS		861	---
			RENTAS		862	---
			RENTAS		863	---
			RENTAS		864	---
			RENTAS		865	---
			RENTAS		866	---
			RENTAS		867	---
			RENTAS		868	---
			RENTAS		869	---
			RENTAS		870	---
			RENTAS		871	---
			RENTAS		872	---
			RENTAS		873	---
			RENTAS		874	---
			RENTAS		875	---
			RENTAS		876	---
			RENTAS		877	---
			RENTAS		878	---
			RENTAS		879	---
			RENTAS		880	---